

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	75,905,754	負債	90,400,915
流動資產	75,905,754	流動負債	90,400,915
現金	67,739,504	應付款項	19,609,928
專戶存款	67,539,504	其他應付款	19,609,928
零用金	200,000	預收其他政府款	3,251,483
應收款項	4,054,079	預收其他政府款	3,251,483
應收帳款	4,054,079	存入保證金	32,215,594
預付款	4,081,179	存入保證金	32,215,594
預付款	4,081,179	應付代收款	32,588,793
存出保證金	30,992	應付代收款	32,588,793
存出保證金	30,992	應付保管款	2,735,117
		應付保管款	2,735,117
		淨資產	-14,495,161
		資產負債淨額	-14,495,161
		資產負債淨額	-14,495,161
		資產負債淨額	-14,495,161
合 計	75,905,754	合 計	75,905,754
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	15,635,422	應付保證品	15,635,422
債權憑證		8 待抵銷債權憑證	8

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數 (2)			
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	358,467	-	1,105,572
					-		1,105,572		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	350,000	-	520,000
					-		520,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	350,000	-	520,000
					-		520,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	8,467	-	585,572
					-		585,572		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	8,467	-	585,572
					-		585,572		
05				規費收入	59,000	59,000	13,000	-	61,000
					-		61,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	13,000	-	61,000
					-		61,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-
					-		-		
		02		證照費	44,000	44,000	13,000	-	61,000
					-		61,000		
07				財產收入	41,000	41,000	120,000	-	120,000
					-		120,000		
	01			財產孳息	31,000	31,000	120,000	-	120,000
					-		120,000		
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-
					-		-		
		02		權利金	-	-	120,000	-	120,000
					-		120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	-	-	-
					-		-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-
					-		-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-
					-		-		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	9,855,680	-	-269,668
					-		25,345,332		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	9,855,680	-	-269,668
					-		25,345,332		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/1

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	25,615,000	9,855,680	-	-269,668
					-			25,345,332		
12				其他收入	500,000	500,000	-	-	-	612
					-			612		
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	612
					-			612		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	612
					-			612		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	25,615,000	10,347,147	-	1,017,516
					-			26,632,516		
				總計	32,267,000	32,267,000	25,615,000	10,347,147	-	1,017,516
					-			26,632,516		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	31,546,000	4,542,245	2,182,602	
					-	-			29,363,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	31,546,000	4,542,245	2,182,602	
					-	-			29,363,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	30,473,000	4,289,029	2,012,268	
					-	-			28,460,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	30,473,000	4,289,029	2,012,268	
					-	-			28,460,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	1,073,000	253,216	170,334	
					-	-			902,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	1,073,000	253,216	170,334	
					-	-			902,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	185,207,000	69,597,000	8,565,588	7,272,068	
					-	-			62,324,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
01				觀光旅遊工作	185,207,000	-	185,207,000	69,597,000	8,565,588	7,272,068	
					-	-		62,324,932	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			旅遊行銷工作	124,009,000	-	124,009,000	48,610,000	7,070,542	6,562,708	
					-	-		42,047,292	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,955,000	-	1,955,000	791,000	124,683	248,470	
					-	-		542,530	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	120,454,000	-	120,454,000	46,554,000	6,945,859	6,314,238	
					-	-		40,239,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,265,000	-	-	
					-	-		1,265,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			觀光發展工作	18,646,000	-	18,646,000	465,000	375,452	56,387	
					-	-		408,613	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	18,646,000	-	18,646,000	465,000	375,452	56,387	
					-	-		408,613	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			觀光管理工作	42,552,000	-	42,552,000	20,522,000	1,119,594	652,973	
					-	-		19,869,027	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,220,000	96,921	39,276
					-	-			2,180,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	28,479,000	12,085,000	1,022,673	613,397
					-	-			11,471,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	6,217,000	-	300
					-	-			6,216,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	256,579,000	101,143,000	13,107,833	9,454,670
					-	-			91,688,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	70,531,000	65,794,000	165,197	9,558,807
					-	-			56,235,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	70,531,000	65,794,000	165,197	9,558,807
					-	-			56,235,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	70,531,000	65,794,000	165,197	9,558,807
					-	-			56,235,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	70,531,000	65,794,000	165,197	9,558,807
					-	-			56,235,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	70,633,000	65,794,000	165,197	9,558,807
					-	-			56,235,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	166,937,000	13,273,030	19,013,477
					-	-			147,923,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	448,060	-	448,060	448,060	89,612	-
					-	-			448,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	448,060	-	448,060	448,060	89,612	-
					-	-			448,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	448,060	-	448,060	448,060	89,612	-
					-	-		448,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	756,210	-	756,210	756,210	89,612	-
					-	-		756,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	327,968,210	-	327,968,210	167,693,210	13,362,642	19,013,477
					-	-		148,679,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-